

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Ст.406/2010

Датум израде извештаја: 22.03.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР,
ЖЕЛЕЗНИЧКА 13

Матични број: 07202482

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 250-3120000085070-17

2) OTP BANKA, 275-0010222165348-66

3) Комерцијална Текући, 205-204537-02

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	918.520,77
2. Орочена средства	16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.847.397,36
6. Залихе	15.684.989,30
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.007.735,40
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	223.458.642,83

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.04.2022. године.

Ставка 2. Орочена средства код ЕФГ Еуробанке 16.000.000,00 динара.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплатива у просечном проценту од 10% од укупних потраживања.

Ставка 6. Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње.

Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	918.520,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.847.397,36
4.	Залихе	0,00	15.684.989,30
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.007.735,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	207.458.642,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	918.520,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.847.397,36
4.	Залихе	0,00	15.684.989,30
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.007.735,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	207.458.642,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	0,62	22.287,30	2.825.110,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	15.684.989,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	188.007.735,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,62	22.287,30	206.517.835,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	62.136,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.287,30			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	39.351,37	0,00	49.683,73	10.332,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.123.775,66	0,00	49.683,73	10.332,36

Коментар

Позиција 1. Камата на орочена динарска средства

Позиција 4. Наплата потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду -кућице у Сокобањи закупљене од стране Александре Живковић и "Сокотасс ДОО"

Позиција 12. Повраћај орочених средстава

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	52.398,08	0,00	0,00	0,00	52.398,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.507.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.582.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.259.898,08	75.000,00	75.000,00	0,00	2.334.898,08

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	33.422,00	9.000,00	7.880,00	0,00	41.302,00
2. Електрична енергија	198.458,47	300.000,00	286.617,17	301.698,32	183.377,32
3. Комуналне услуге	17.082.213,22	15.000,00	2.739,02	1.005,37	17.083.946,87
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.647,10	6.000,00	1.920,00	2.000,00	11.567,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.533,98	140.901,91	90.216,91	87.876,91	21.873,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	61.055,23	36.000,00	25.118,73	0,00	86.173,96
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	339.734,40	1.110.000,00	1.128.950,40	1.107.532,80	361.152,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	243.184,00	240.000,00	210.942,00	281.256,00	172.870,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	56.953.109,15	690.000,00	650.000,00	0,00	57.603.109,15
19. Административне таксе	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.000.737,55	2.636.901,91	2.479.384,23	1.881.369,40	75.598.752,38

Коментар

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према сагласностима стечајног судије на месечне трошковнике

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошкови канцеларијског материјала за рад у канцеларији повереника Стварно настали трошкови у износу 7.880,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Позиција 2 - Трошак утрошене електричне енергије. Стварно настали трошкови ел енергије износе 286.617,17 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 301.698,32 динара

Позиција 3. Трошак комуналних услуга-одвожење смећа. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.739,02 динара. Плаћени трошкови износе 1.005,37 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 4 - Трошак горива за превоз повереника сопственим возилом. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара. Плаћени трошкови износе 40.000,00 динара.

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак мобилне телефоније код повереника стечајног управника

Позиција 7. Трошак текућег одржавања-трошкови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије и трошак уградње кабала од прикључка до електо- инсталација.

Позиција 8 - Трошак одржавања текућег рачуна и платног промета код Банке Интеза АД

Позиција 11. Трошак ангажовања ФТО на локацији Железничка 13. Сагласност за стварно настале трошкове, који су у овом квартлу већи од одобрених трошкова, ће бити обезбеђена у наредном извештајном периоду.

Позиција 15 - Трошак ангажмана два стручна лица за административну подршку и унос података у ЕРС и једног лица на одржавању

Позиција 16 - Трошак ангажмана књиговодствене агенције према уговору са Лидер ММСЛ

Позиција 18- Трошак пореза на имовину код ЛПА Зајечар

23

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	54.863.870,40	0,00	0,00	54.863.870,40
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.936.919.881,48	0,00	0,00	1.936.919.881,48
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.991.783.751,88	0,00	0,00	1.991.783.751,88

Коментар

Дана 04.02.2011. и 30.03.2011. године одржана су испитна рочишта по поднетим листама утврђених и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца. Због великог броја пријава обрађен је само мали део пријава у листама тако да стечајни судија није донео закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

Дана 27.05.2011. године одржано је још једно испитно рочиште. Из горе наведеног разлога такође није донет закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

Дана 11.07.2011. године Стечајни судија је, по одржаном рочишту за утврђивање потраживања, донео Закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца. Због тужби за утврђење потраживања као и због тужби ради утврђења да не постоје потраживања поверилаца, до завршетка израде кварталног извештаја, овај закључак још увек није правоснажан.

У четвртом кварталу 2011. године усвојена је делимична листа признатих и оспорених потраживања поверилаца што је евидентирано кроз квартални извештај.

Дана 04.11.2011. године извршена је исплата разлучног повериоца РСМФ - Пореска управа - Филијала Зајечар. Обрачуната је награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 2.933.028,00 динара.

У првом кварталу 2012. године извршено је коначно усвајање листе признатих и оспорених потраживања и ово је евидентирано кроз периодични извештај.

У мају и јуну 2012. године извршена је исплата дела поверилаца по Решењу за главну деобу стечајне масе.

У периоду јул-септембар извршена је исплата дела преосталих поверилаца по Решењу за главну деобу.

У периоду октобар - децембар утврђена су потраживања за 5 поверилаца по тужбама за оспорено потраживање у износу од 2.798.696,05 динара. У новембру месецу 2012. године извршена је исплата ових поверилаца.

У периоду јануар-март 2013. године утврђена су потраживања за 2 повериоца по тужбама за оспорено потраживање у износу од 678.546,49 динара. У фебруару месецу 2013. године извршена је исплата ових поверилаца.

У периоду јул-септембар 2013. године извршена је исплата дела поверилаца по Решењу за главну деобу који су накнадно доставили текуће рачуне.

У периоду октобар - децембар 2013. по споровима за утврђење потраживања утврђена су потраживања за два повериоца у првом реду 169.968,00 динара и у трећем исплатном реду 1.001.437,66 динара и извршена је исплата ових поверилаца у складу са Решењем за главну деобу.

У периоду април-мај 2014.године извршена је исплата повериоца у трећем исплатном реду 20.807,04.динара у складу са решењем за главну деобу.

У периоду април - мај 2015.године извршена је исплата повериоца у првом исплатном реду у износу од 335.355,18 динара и то: Стоилков Емина износ од 79.455,14 динара и Стојановић Миле износ од 127.950,02 динара по основу Решења Привредног суда у Зајечару о делимичној деоби од 02.04.2015. године и Гордана Маринковић износ од 127.950,02 динара по основу Решења Привредног суда у Зајечару о делимичној деоби од 06.04.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	918.520,77
2.	Укупан прилив		16.123.775,66
3.	Укупан одлив		1.881.369,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	15.160.927,03

Коментар

Ставка 1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника износи : Стање на текућим рачунима на дан 01.04.2022.године износи 918.520,77 динара: код Еуробанке Директне 881.578,87 динара, код ОТП Банке 1.676,72 динара , код Комерцијалне банке 35.265,18 динара.

Ставка 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 16.123.775,66 динара.

Ставка 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.881.369,40 динара.

Ставка 6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2022.године износи 15.160.927,03 динара: код Еуробанке Директне 15.123.985,13 динара, код ОТП Банке 1.676,72 динара , код Комерцијалне банке 35.265,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јаворка Јовановић	70.314,00
2.	Светлана Анчић	70.314,00
3.	Новица Тасић	93.752,00
4.	Гордана Стефановић	23.438,00
5.	Саша Симић	23.438,00
Укупно		281.256,00

Коментар

Агенција за књиговодство - исплаћени су трошкови по рачунима за март, април и мај 2022.године књиговодственој агенцији БИРОЛОГИКА из Бора и за јун месец 2022. године књиговодствена агенцијаЛИДЕР ММСЛ из Зајечара.

Јаворка Јовановић -исплаћена је бруто накнада по Уговору о делу за март, април и мај 2022.године,
Анчић Светлани - исплаћена је бруто накнада по Уговору о делу за март, април и мај 2022.године
Тасић Новици - исплаћена је бруто накнада по Уговору о делу за март, април,мај и јун 2022.године
Гордана Стефановић исплаћена је бруто накнада по Уговору о делу за јун 2022.године
Саши Симић исплаћена је бруто накнада по Уговору о делу за јун 2022.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.160.927,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.835.443,04
6. Залихе		15.684.989,30
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		188.007.735,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		221.689.094,77

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.06.2022. године.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 10% од укупних потраживања.

Ставка 6. Залихе сировина, репроматеријала, готове робе и недовршене производње.

Ставка 9. Најважнију имовину чине објекти који се налазе на локацијама улица Железничка бр. 13 - Стари погон.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

25.03.2022. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за април 2022. на износ од 1.297.000,00 динара

14.04.2022. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допунски план трошкова за април 2022. на износ од 137.901,91 динара

20.04.2022. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за мај 2022. на износ од 637.000,00 динара

27.05.2022. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јун 2022. на износ од 640.000,00 динара

01.06.2022. године извршена је примопредаја дужности повереника као и основних статусних докумената, печата и извода стечајног дужника ПОРЦЕЛАН ДОО-у стечају између претходног повереника АЛСУ, Радослава Митровића из Бора и новоименованог повереника АЛСУ, Маје Јовановић из Зајечара, о чему је састављен посебан записник.

06.06.2022. извршена је примопредаја укупне документације стечајног дужника према приложеној спецификацији, о чему је потписан посебан записник.

09.06.2022. године извршена је примопредаја имовине стечајног дужника на локацији Железничка 13, Зајечар између претходног и новоименованог повереника и новоименовани повереник је уведен у посед о чему је састављен посебан записник.

21.06.2022. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање стручних лица Гордане Стефановић и Саше Симића за обављање административних послова код стечајног дужника уз месечну нето накнаду од по 15.000,00 динара за период док траје потреба за њиховим ангажовањем.

21.06.2022. Решењем Привредног суда дата је сагласност на ангажовање агенције ЛИДЕР ММСЛ из Зајечара за послове вођења пословних књига и састављање финансијских извештаја.

Број предмета: Ст.406/2010

Датум: 22.03.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР,
ЖЕЛЕЗНИЧКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-07/2022	29.04.2022.	Живковић Александра	5.106,38
01-08/2022	29.04.2022.	ДОО СОКОТАСС	15.242,00
01-09/2022	31.05.2022.	Живковић Александра	5.110,00
01-10/2022	31.05.2022.	ДОО СОКОТАСС	13.892,37
01-11/2022	30.06.2022.	Живковић Александра	5.166,18
01-12/2022	30.06.2022.	ДОО СОКОТАСС	5.166,18
Укупно:			49.683,11

Укупни приходи:			49.683,11
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај	25.000,00
НТСУ-05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај	25.000,00
НТСУ-06/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/977-2022	01.06.2022.	Биро Универзал	2.880,00
192/22	30.06.2022.	Grinell	5.000,00
Укупно:			7.880,00

Електрична енергија			
09-04/2022	01.04.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	108.343,81
09-05/2022	01.05.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	83.617,68
09-06/2022	02.06.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	94.655,68
Укупно:			286.617,17

Комуналне услуге			
15-2201-4	01.04.2022.	ЈСП "Стамбено"	1.005,37
59488-5	01.05.2022.	ЈСП "Стамбено"	528,65
68047-6	01.06.2022.	ЈСП "Стамбено"	525,80
10-05/2022	01.05.2022.	ЈКП Водовод	339,60
10-06/2022	01.06.2022.	ЈКП Водовод	339,60
Укупно:			2.739,02

Гориво и мазиво			
11-04/2022	01.04.2022.	"P-M" Агенција	10.000,00
11-05/2022	01.05.2022.	"P-M" Агенција	10.000,00
06-19/2022	01.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
12-04/2022	01.04.2022.	"P-M" Агенција	500,00
12-05/2022	01.05.2022.	"P-M" Агенција	500,00
06-19/2022-1	01.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	500,00
5752/22	30.06.2022.	ЈП ПТТ Србија	420,00
Укупно:			1.920,00

Текуће одржавање			
1000303088	04.04.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	87.876,91
22-RN 002000594	17.05.2022.	СИГУРНОСТ ДОО НИШ	2.340,00
Укупно:			90.216,91

Премија осигурања			
16-04/2022	01.04.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.372,91
16-05/2022	01.05.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.372,91
16-06/2022	01.06.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.372,91
Укупно:			25.118,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-1243-1	01.04.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	33.456,00
1607-F 04/2022	01.04.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	361.152,00
2229-F 05/2022	01.05.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	373.190,40
2674-F 06/2022	01.06.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	361.152,00
Укупно:			1.128.950,40

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2022	01.04.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
22-05/2022	01.05.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
22-07/2022	01.06.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
Укупно:			210.942,00

Књиговодствене услуге			
23-04/2012	01.04.2022.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
23-05/2012	01.05.2022.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
42/2022	01.06.2022.	ЛИДЕР ММСЛ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-06/2022	30.06.2022.	Град Зајечар - Одељење пореске администрације	650.000,00
Укупно:			650.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.479.384,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.554.384,23
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 250-3120000085070-17
ОТР BANKA, 275-0010222165348-66
Комерцијална Текући, 205-204537-02
Еуробанк Direktna орочење, 42904336

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 16.918.520,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.05.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	62.136,99
Укупно:		62.136,99
Наплата потраживања		
19.04.2022.	Живковић Александра	5.107,00
26.04.2022.	ДОО СОКОТАСС	17.180,30
Укупно:		22.287,30
Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2022.	Живковић Александра	5.107,00
19.05.2022.	ДОО СОКОТАСС	15.242,00
22.06.2022.	Живковић Александра	5.110,00
09.06.2022.	ДОО СОКОТАСС	13.892,37
Укупно:		39.351,37
Повраћај орочених средстава		
31.05.2022.	Еуробанк Direktna орочење	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00
Укупни приливи:		16.123.775,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
20.04.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	109.736,83
24.05.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	108.343,81
30.06.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	83.617,68
Укупно:		301.698,32
Комуналне услуге		
24.05.2022.	ЈСП "Стамбено"	1.005,37
Укупно:		1.005,37
Гориво и мазиво		
01.04.2022.	"Р-М" Агенција	10.000,00
04.05.2022.	"Р-М" Агенција	10.000,00
30.06.2022.	"Р-М" Агенција	10.000,00
30.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Пошта и телефон		
01.04.2022.	"Р-М" Агенција	500,00
04.05.2022.	"Р-М" Агенција	500,00
30.06.2022.	"Р-М" Агенција	500,00

Пошта и телефон		
30.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ Маја Јовановић ПР	500,00
Укупно:		2.000,00
Текуће одржавање		
26.04.2022.	ЕПС Снабдевање - Зајечар	87.876,91
Укупно:		87.876,91
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.05.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	339.734,40
09.05.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	33.456,00
30.06.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	373.190,40
30.06.2022.	SECURITAS SERVIS DOO	361.152,00
Укупно:		1.107.532,80
Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
04.05.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
30.06.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
30.06.2022.	Зараде Бруто	70.314,00
Укупно:		281.256,00
Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
04.05.2022.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
30.06.2022.	ЛИДЕР ММСЛ	15.000,00
30.06.2022.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		1.881.369,40
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		15.160.927,03